

BEGROTINGSWIJZIGING



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2022

Wijziging nr.
2

De raad van de gemeente Rijswijk besluit:
de begroting voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van **5 juli 2022**

De griffier,

De voorzitter,

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2022/2		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.545.010		1.545.010
	0011	Bestuurlijke samenwerking	424.620		424.620
	0030	Burgerzaken	1.278.390		1.278.390
	0031	Verkiezingen/ referenda	167.500		167.500
	0032	Publieke dienstverlening	2.372.860	107.130-	2.265.730
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	670.130	48.000	718.130
	5801	Mediabeleid	36.500		36.500
			6.495.010	59.130-	6.435.880
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	1.806.260	40.000	1.846.260
	1200	Brandweer	5.468.700	210-	5.468.490
	1201	Rampenbestrijding	78.740		78.740
			7.353.700	39.790	7.393.490
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	7.783.470	405.380-	7.378.090
	2110	Verkeer	1.168.870	50.680	1.219.550
	2120	Openbaar vervoer	168.200	3.000-	165.200
	2140	Parkeren	716.710	530-	716.180
	2400	Waterwegen	984.720	31.100	1.015.820
			10.821.970	327.130-	10.494.840
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	1.071.410		1.071.410
	3300	Nutsbedrijven	-		-
			1.071.410	-	1.071.410
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	3.635.120	150.740-	3.484.380
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.846.010	275.600	2.121.610
	6500	Kinderopvang	744.740		744.740
			6.225.870	124.860	6.350.730
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.448.250		1.448.250
	5300	Sport	4.368.780	406.730-	3.962.050
	5400	Kunst en cultuur	2.312.870	97.000	2.409.870
	5410	Cultureel erfgoed	881.480	187.000	1.068.480
	5800	Speeltuinwerk	656.300	16.840-	639.460
			9.667.680	139.570-	9.528.110
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	137.610		137.610
	6100	Inkomen	24.319.570		24.319.570
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.267.790		2.267.790
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	5.131.550	2.164.000	7.295.550
	6204	Inburgering	888.940		888.940
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	3.498.230		3.498.230
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.906.830	62.000	2.968.830
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	12.278.560	737.000	13.015.560
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	8.782.100	104.350	8.886.450
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.048.980	208.000	1.256.980
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	18.506.790	393.000-	18.113.790
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.189.720	505.000	1.694.720
	7100	Volksgezondheid	993.860		993.860
	7240	Lijkbezorging	17.460		17.460
			81.967.990	3.387.350	85.355.340

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	-		-
	0011	Bestuurlijke samenwerking	-		-
	0030	Burgerzaken	636.460		636.460
	0031	Verkiezingen/ referenda	-		-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000		3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-		-
	5801	Mediabeleid	-		-
			639.460	-	639.460
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	-		-
	1200	Brandweer	-		-
	1201	Rampenbestrijding	-		-
			-	-	-
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	509.710		509.710
	2110	Verkeer	22.670		22.670
	2120	Openbaar vervoer	-		-
	2140	Parkeren	2.642.850		2.642.850
	2400	Waterwegen	200		200
			3.175.430	-	3.175.430
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	200.870		200.870
	3300	Nutsbedrijven	165.280	67.000-	98.280
			366.150	67.000-	299.150
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	-		-
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	175.000		175.000
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			175.000	-	175.000
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.561.210	129.000	1.690.210
	5400	Kunst en cultuur	7.410	-	7.410
	5410	Cultureel erfgoed	18.080	-	18.080
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			1.586.700	129.000	1.715.700
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	23.002.560	-	23.002.560
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	-	221.000
	6204	Inburgering	475.300	-	475.300
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	-	-	-
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	-	-	-
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	397.740	-	397.740
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	1.716.250	-	1.716.250
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	-	97.000	97.000
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgezondheid	31.330	-	31.330
	7240	Lijkbezorging	134.310	-	134.310
			25.978.490	97.000	26.075.490

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
		Wonen en Leven			
	5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	4.932.310	978.820	5.911.130
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.781.400	6.530-	7.774.870
	7220	Riolering en waterzuivering	2.702.460	79.380-	2.623.080
	7230	Milieubeheer	1.459.840	102.500	1.562.340
	7260	Baten rioolheffing	-		-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	879.320		879.320
	7300	Hemelwater	105.530		105.530
	7310	Grondwater	164.170		164.170
	8100	Ruimtelijke ordening	963.890	1.569.480	2.533.370
	8200	Woningexploitatie	51.390		51.390
	8210	Wijkontwikkeling	250.720	30.240-	220.480
	8220	Volkshuisvesting	2.862.420	383.250-	2.479.170
	8300	Bouwgrondexploitatie	337.530		337.530
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	31.458.630		31.458.630
			53.949.610	2.151.400	56.101.010
		Totaal van de programma's	177.553.240	5.177.570	182.730.810
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	41.400		41.400
		Algemene uitkeringen	-616.050	-	616.050-
		Dividenden	32.150		32.150
		Overige dekkingsmiddelen	764.970	5.190.560	5.955.530
			222.470	5.190.560	5.413.030
		Overhead			
		Overhead	27.777.210	8.380	27.785.590
			27.777.210	8.380	27.785.590
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	50.000		50.000
		Onvoorziene uitgaven investeringen	900.000-	900.000	-
			850.000-	900.000	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid-			
		delen en onvoorzien	204.702.920	11.276.510	215.979.430
	9800	Mutaties reserves	1.029.380	90.000	1.119.380

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Wonen en Leven			
	5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	80.590		80.590
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	11.037.210		11.037.210
	7220	Riolering en waterzuivering	-		-
	7230	Millieubeheer	-		-
	7260	Baten rioolheffing	5.790.820		5.790.820
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-		-
	7300	Hemelwater	-		-
	7310	Grondwater	-		-
	8100	Ruimtelijke ordening	-	1.290.000	1.290.000
	8200	Woningexploitatie	842.710	80.000	922.710
	8210	Wijkontwikkeling	-		-
	8220	Volkshuisvesting	2.852.690	80.000	2.932.690
	8300	Bouwgrondexploitatie	546.850		546.850
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	31.458.630		31.458.630
			52.609.500	1.450.000	54.059.500
		Totaal van de programma's	84.530.730	1.609.000	86.139.730
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	13.006.860		13.006.860
		Algemene uitkeringen	106.160.960	4.782.000	110.942.960
		Dividenden	299.510	78.000	377.510
		Overige dekkingsmiddelen	2.090.290	127.000	2.217.290
			121.557.620	4.987.000	126.544.620
		Overhead			
		Overhead	1.097.810		1.097.810
			1.097.810	-	1.097.810
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	-		-
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-		-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	207.186.160	6.596.000	213.782.160
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	2.483.240-		2.197.270
	9800	Mutaties reserves	2.149.140	1.636.510	3.785.650
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	3.603.000-	1.546.510-	469.000-